

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

27 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM Şirketi'nin 2024 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107674927 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 250.000.000.-TL (İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 250.000.000.-TL olan 250.000.000 payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de kanun ve esas mukavele hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Kemal Atıl Özus'un ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY TÜRKİYE) temsilcisi'nin hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Kemal Atıl Özus tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Kemal Atıl Özus'un, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Aydan Ak'ın , Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Merve Harman'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, istifa ederek görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesi Martijn Bastiaan Kamps'ın görev süresini tamamlamak amacıyla yerine aynı görev ve yetkililerle atanan 29957255486 T.C. kimlik numaralı Nermin Güney'in atanması genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2024 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Kemal Atıl Özus tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 31 Aralık 2024 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2024 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, hali hazırda görevdeki Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketimizin, 2024 yılı hesap dönemini vergi sonrası 216.470.399,84 TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına

ilişkin maddelerine istinaden, 10.823.519,99 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, geri kalan 205.646.879,85 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak bünyede bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği 6 olarak tespitine,

T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 12.03.2025 tarih ve 18909 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 39415584324 T.C Kimlik no'lu Mürüvet Semra Kuran'ın; T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 12.03.2025 tarih ve 18910 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 28942888920 T.C Kimlik no'lu Kemal Atıl Özus'un, T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 12.03.2025 tarih ve 18916 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 38194550308 T.C. kimlik no'lu Ayşegül Akay'ın, T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 12.03.2025 tarih ve 18912 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 28930461586 T.C. Kimlik no'lu Öcal Açar'ın ve T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 12.03.2025 tarih ve 18913 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 29957255486 T.C. kimlik no'lu Nermin Güney'in, ve T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 12.03.2025 tarih ve 18911 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 15904438026 TCKN numaralı Sedef Kılavuz Balcı'nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesine istinaden Denetçi'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile sözleşme yapması için yetkilendirilmesi maddesine geçildi. Boğaziçi Kurumlar V.D. 435 030 3260 Vergi Sicil No.lu Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul merkez adresli, İstanbul Ticaret Odasına 479920 numarası ile kayıtlı ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2025 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun bu şirket ile bağımsız denetim sözleşmesi akdetmek için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Bankacılık Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak suretiyle, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, yeni faaliyet döneminde başarı temennileri, ile toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan

Oy Toplama Memuru

Toplantı Başkanı

Kemal Atıl Özus

Tutanak Yazmanı

Aydan Ak

Merve Harman